

ASOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL DO ESTADO DO CEARA


CNPJ:04.888.708/0001-81

RUA ABELARDO MARINHO, 15 - VILA UNIÃO - FORTALEZA - CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- JANEIRO DE 2022		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			80.695,16
Mensalidade de associados não Consignada			17.796,24
Recebido Mongeral Seguros			76,41
Recuperação de despesas			5.593,94
Recebido Unimed			16.236,91
Recebido Suvenires			1.773,00
Receita de aplicações financeiras Conta 475-8			803,22
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			10.371,48
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	7.401,41		
Salários Sede Praia	4.969,43		
Salário Juazeiro	1.575,67		
PIS s/folha de pagamento	192,35		
INSS	5.920,99		
FGTS	1.538,15		
Salário Família	51,27		
IRRF	30,39		
Vale Refeição	273,00	21.952,66	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-		
Despesas Funerais/Jasigo	547,50		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.000,00		
Cursos e Treinamentos	750,00		
Manutenção e reparos	1.922,72		
Material de expediente	1.234,88		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	1.940,00		
Energia elétrica	1.352,52		
Telefones - Internet - TV	2.230,63		
Correios	26,45		
Serviços Contábeis	2.530,16		
ANSEF Nacional	5.656,74		
Material de Uso e Consumo	1.063,00		
Serviços prestados Pessoa Física	3.155,16		
Serviços prestados Pessoa Juridica	1.557,04		
Confraternizações e eventos	9.049,50		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	5.815,00		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Seguro C.A.S.A.	-		
Brindes e Suvenir	10.272,50		
Mantimentos para copa e cozinha	1.073,48		
Repasse Sede de Praia	2.500,00	57.357,28	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancarias	1.552,95	1.552,95	
CUSTAS JUDICIAIS			
Despesas Cartorarias	93,38	93,38	

		-	80.956,27	133.346,36
SUPERÁVIT DO MÊS				52.390,09
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				250,25
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				36.789,56
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				3.874,88
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				791,80
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2022 BANCO DO BRASIL				7.936,98
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2022 FEDERALCRED 86-8				45.204,67
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2022 FEDERALCRED475-8				905,58
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2022 CEF CASA				3.851,26
Federalcred C/C 475-8 Aplicação Financeira				139.111,92
Caixa Economica Federal Aplicação Financeira				10.000,00
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.653.403,16
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022				1.860.413,57

Fortaleza, 31 de janeiro de 2022



Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53